



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JUNHO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:	
RESTOS A PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	32.344,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.835,81
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.323.421,83
	TOTAL	8.357.601,64

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

DESPESAS

DESPESA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER III/UNCISAL	
	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	195,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	219,82
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.070,46	34.849,04
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	384,00	384,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	399,68
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	5.249,40
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	0,00	1.187,70
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.789,54	0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	1.798,00	3.563,50
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.336,48	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	327,89	327,89
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	640,02	640,02
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	667,30	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.123,58
INDENIZACOES	33.224,34	29.100,76
Total	77.238,03	81.640,39

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.357.601,64
TOTAL	13.378.588,70
DESPESA SAÚDE	2.808.683,95
DESPESAS EDUCAÇÃO	433.461,50
TOTAL	3.242.145,45

